

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора МКОУ ДО ДЮЦ "Факел" пгт Нагорск
(наименование должности лица утверждающего бюджетную смету)

(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

"09" января 2019 г.

Н.Н. Исупова
(расшифровка подписи)

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ)**

от 9 января 2019г.

муниципальная казенная образовательная организация дополнительного образования детско-юношеский центр "Факел" пгт Нагорск
Кировской области

Муниципальное учреждение управление образования администрации Нагорского района
бюджет муниципального образования Нагорский муниципальный район Кировской области

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения, руб

Форма по ОКУД
Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0501012
09.01.2019
01115
903
33225551000
383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма								
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2019 год (на текущий финансовый год)			на 2020 год (на первый год планового периода)			на 2021 год (на второй год планового периода)		
					в рублях, (рублевом эквиваленте)	в валюте	Код валюты по ОКВ	в рублях, (рублевом эквиваленте)	в валюте	Код валюты по ОКВ	в рублях, (рублевом эквиваленте)	в валюте	Код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	00				6 490 500,00			6 051 800,00			5 822 200,00		
07	03				6 485 500,00			6 046 800,00			5 817 200,00		
07	03	0100002190			3 360 600,00			2 318 500,00			1 937 900,00		
07	03	0100002190	111	211	1 951 500,00			1 203 600,00			1 043 100,00		
07	03	0100002190	111	266	15 000,00			15 000,00			15 000,00		
07	03	0100002190	113	226	30 000,00			0,00			0,00		
07	03	0100002190	119	213	591 200,00			368 000,00			319 500,00		
07	03	0100002190	244	221	20 000,00			20 000,00			20 000,00		
07	03	0100002190	244	223 0000503	100 700,00			100 700,00			100 700,00		
07	03	0100002190	244	223 0000504	20 300,00			20 300,00			20 300,00		
07	03	0100002190	244	223 0000505	15 600,00			15 600,00			15 600,00		
07	03	0100002190	244	225	38 500,00			38 500,00			38 500,00		
07	03	0100002190	244	226	24 600,00			9 600,00			9 600,00		
07	03	0100002190	244	343	50 000,00			30 000,00			30 000,00		
07	03	0100002190	244	343 0000605	490 200,00			490 200,00			318 600,00		
07	03	0100002190	244	346	5 000,00			0,00			0,00		
07	03	0100002190	852	291	7 000,00			7 000,00			7 000,00		
07	03	0100002190	853	292	1 000,00			0,00			0,00		
07	03	010000219Б			245 000,00			273 000,00			280 200,00		
07	03	010000219Б	111	211	185 100,00			206 600,00			212 100,00		
07	03	010000219Б	119	213	55 900,00			62 400,00			64 100,00		
07	03	010000219Б	244	223 0000503	4 000,00			4 000,00			4 000,00		
07	03	010001403А			2 879 900,00			3 455 300,00			3 599 100,00		
07	03	010001403А	111	211	2 107 500,00			2 549 400,00			2 659 800,00		

07	03	010001403A	119	213	636 400,00			769 900,00			803 300,00		
07	03	010001403A	244	223.0000503	70 000,00			70 000,00			70 000,00		
07	03	010001403A	851	291.89	66 000,00			66 000,00			66 000,00		
07	09				5 000,00			5 000,00			5 000,00		
07	09	0100004080			5 000,00			5 000,00			5 000,00		
07	09	0100004080	244	225	5 000,00			5 000,00			5 000,00		
Итого по коду БК:					6 490 500,00	x	x	6 051 800,00	x	x	5 822 200,00	x	x
10	00				121 500,00			127 300,00			132 500,00		
10	03				121 500,00			127 300,00			132 500,00		
10	03	0100016140			121 500,00			127 300,00			132 500,00		
10	03	0100016140	112	266	120 300,00			126 100,00			131 300,00		
10	03	0100016140	244	226	1 200,00			1 200,00			1 200,00		
Итого по коду БК:					121 500,00	x	x	127 300,00	x	x	132 500,00	x	x
Всего:					6 612 000,00	x	x	6 179 100,00	x	x	5 954 700,00	x	x

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2019 год (на текущий финансовый год)			на 2020 год (на первый год планового периода)			на 2021 год (на второй год планового периода)		
							в рублях, (рублевым эквиваленте)	в валюте	Код валюты по ОКВ	в рублях, (рублевым эквиваленте)	в валюте	Код валюты по ОКВ	в рублях, (рублевым эквиваленте)	в валюте	Код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ОБРАЗОВАНИЕ		07	00				6 416 500,00			5 978 800,00			5 749 200,00		
Дополнительное образование детей		07	03				6 411 500,00			5 973 800,00			5 744 200,00		
Организации дополнительного образования		07	03	0100002190			3 352 600,00			2 311 500,00			1 930 900,00		
Фонд оплаты труда учреждений		07	03	0100002190	111	211	1 951 500,00			1 203 600,00			1 043 100,00		
Фонд оплаты труда учреждений		07	03	0100002190	111	266	15 000,00			15 000,00			15 000,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		07	03	0100002190	113	226	30 000,00			0,00			0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		07	03	0100002190	119	213	591 200,00			368 000,00			319 500,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		07	03	0100002190	244	221	20 000,00			20 000,00			20 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		07	03	0100002190	244	223.0000503	100 700,00			100 700,00			100 700,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		07	03	0100002190	244	223.0000504	20 300,00			20 300,00			20 300,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		07	03	0100002190	244	223.0000505	15 600,00			15 600,00			15 600,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		07	03	0100002190	244	225	38 500,00			38 500,00			38 500,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		07	03	0100002190	244	226	24 600,00			9 600,00			9 600,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		07	03	0100002190	244	343	50 000,00			30 000,00			30 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		07	03	0100002190	244	343.0000605	490 200,00			490 200,00			318 600,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		07	03	0100002190	244	346	5 000,00			0,00			0,00		
Организации дополнительного образования		07	03	010000219Б			245 000,00			273 000,00			280 200,00		
Фонд оплаты труда учреждений		07	03	010000219Б	111	211	185 100,00			206 600,00			212 100,00		

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07	03	010000219Б	119	213	55 900,00			62 400,00			64 100,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	07	03	010000219Б	244	223 0000503	4 000,00			4 000,00			4 000,00		
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств	07	03	010001403А			2 813 900,00			3 389 300,00			3 533 100,00		
Фонд оплаты труда учреждений	07	03	010001403А	111	211	2 107 500,00			2 549 400,00			2 659 800,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	07	03	010001403А	119	213	636 400,00			769 900,00			803 300,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	07	03	010001403А	244	223 0000503	70 000,00			70 000,00			70 000,00		
Другие вопросы в области образования	07	09				5 000,00			5 000,00			5 000,00		
Мероприятия в сфере образования	07	09	0100004080			5 000,00			5 000,00			5 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	07	09	0100004080	244	225	5 000,00			5 000,00			5 000,00		
Итого по коду БК	07	00				6 416 500,00	x	x	5 978 800,00	x	x	5 749 200,00	x	x
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00				121 500,00			127 300,00			132 500,00		
Социальное обеспечение населения	10	03				121 500,00			127 300,00			132 500,00		
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, организациям для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"	10	03	0100016140			121 500,00			127 300,00			132 500,00		
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	10	03	0100016140	112	266	120 300,00			126 100,00			131 300,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	10	03	0100016140	244	226	1 200,00			1 200,00			1 200,00		
Итого по коду БК	10	00				121 500,00	x	x	127 300,00	x	x	132 500,00	x	x
Всего:						6 538 000,00	x	x	6 106 100,00	x	x	5 881 700,00	x	x

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код	Сумма		
			на 2019 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				аналитического показателя	на 2019 год		на 2020 год		на 2021 год				
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ОБРАЗОВАНИЕ		07	00				74 000,00			73 000,00			73 000,00		
Дополнительное образование детей		07	03				74 000,00			73 000,00			73 000,00		
Организации дополнительного образования		07	03	0100002190			8 000,00			7 000,00			7 000,00		
Уплата прочих налогов, сборов		07	03	0100002190	852	291	7 000,00			7 000,00			7 000,00		
Уплата иных платежей		07	03	0100002190	853	292	1 000,00			0,00			0,00		
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств		07	03	010001403A			66 000,00			66 000,00			66 000,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		07	03	010001403A	851	291.89	66 000,00			66 000,00			66 000,00		
Итого по коду БК		07	00				74 000,00	x	x	73 000,00	x	x	73 000,00	x	x
Всего:							74 000,00	x	x	73 000,00	x	x	73 000,00	x	x

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2019 год (на текущий финансовый год)		на 2020 год (на первый год планового периода)			на 2021 год (на второй год планового периода)			
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	Код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	Код валюты по ОКВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего:							0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2019 год (на текущий финансовый год)		на 2020 год (на первый год планового периода)			на 2021 год (на второй год планового периода)			
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	Код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	Код валюты по ОКВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего:							0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

З.А. директор
(должность)

Мухомов
(подпись)

Мухомов И.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

А.В. бухгалтер
(должность)

Мухомов
(подпись)

Мухомов И.И.
(расшифровка подписи) (телефон)

09. сентября 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Муниципального учреждения управления образования

(наименование должности лица распорядителя средств, согласующего смету)

администрации Вятского района

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

Л.Н. Рожнева
(подпись)

Л.Н. Рожнева

(расшифровка подписи)



09

3

2.4

Обоснование (расчеты) сметных показателей к бюджетной смете

муниципальная казенная образовательная организация дополнительного образования детско-юношеский центр "Факел" пгт Нагорск Кировской области

(полное наименование получателя средств бюджета муниципального района)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

КБК	Наименование расходов	КОСГУ	Код аналитических показателей	Сумма, руб		
				на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
903 0703 0100002190 111	Заработная плата	211		1 951 500,00	1 203 600,00	1 043 100,00
903 0703 0100002190 111	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	266		15 000,00	15 000,00	15 000,00
903 0703 0100002190 113	Иные выплаты, за исключением фонды оплаты труда учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (Прочие работы и услуги)	226		30 000,00	-	-
903 0703 0100002190 119	Начисления на выплаты по оплате труда	213		591 200,00	368 000,00	319 500,00
	ИТОГО по 903 0703 0100002190 100			2 587 700,00	1 586 600,00	1 377 600,00
903 0703 0100002190 244	Услуги связи	221		20 000,00	20 000,00	20 000,00
903 0703 0100002190 244	Оплата потребления электроэнергии	223	0000503	100 700,00	100 700,00	100 700,00
903 0703 0100002190 244	Оплата услуг по водоснабжению	223	0000504	20 300,00	20 300,00	20 300,00
903 0703 0100002190 244	Оплата прочих коммунальных услуг	223	0000505	15 600,00	15 600,00	15 600,00
903 0703 0100002190 244	Уничтожение грызунов	225		1 650,11	1 650,11	1 650,11
903 0703 0100002190 244	Техническое обслуживание оборуд для передачи извещ о пожаре (ГСО)	225		12 000,00	12 000,00	12 000,00
903 0703 0100002190 244	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ООО Умный дом)	225		9 320,00	9 320,00	9 320,00
903 0703 0100002190 244	Услуги по сбору и вывозу ТБО	225		10 000,00	10 000,00	10 000,00
903 0703 0100002190 244	Платежи за проведение техосмотра снегохода "Буран"	225		1 500,00	1 500,00	1 500,00
903 0703 0100002190 244	расходы на проведение освещения на стадионе	225		1 279,89	1 279,89	1 279,89
903 0703 0100002190 244	Противоклещевая обработка	225		2 750,00	2 750,00	2 750,00
903 0703 0100002190 244	Услуги охраны	226		9 600,00	9 600,00	9 600,00
903 0703 0100002190 244	Курс повышения квалификации	226		3 800,00	-	-
903 0703 0100002190 244	Услуги нотариуса	226		1 700,00	-	-
903 0703 0100002190 244	Медицинский осмотр, диспансеризация, проведение мед. Анализов	226		7 800,00	-	-
903 0703 0100002190 244	Предрейсовые и послерейсовые мед. осмотры водителей	226		1 700,00	-	-
903 0703 0100002190 244	ГСМ для распиловки дров, заправки снегоходов, заправки автобуса,хоз мат. стр мат, запасные части	343		50 000,00	30 000,00	30 000,00
903 0703 0100002190 244	Дрова топливные 891,27 куб м*550	343		490 200,00	490 200,00	318 600,00
903 0703 0100002190 244	Приобретение картриджей	346		1 500,00	-	-
903 0703 0100002190 244	Приобретение расходных и комплектующих материалов для офисной техники	346		3 500,00	-	-
903 0703 0100002190 852	Налоги, пошлины, сборы	291		7 000,00	7 000,00	7 000,00
903 0703 0100002190 853	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	292		1 000,00	-	-
	ИТОГО по 903 0703 0100002190 000			772 900,00	731 900,00	560 300,00
903 0703 0100002195 111	Заработная плата	211		185 100,00	206 600,00	212 100,00
903 0703 0100002195 119	Начисления на выплаты по оплате труда	213		55 900,00	62 400,00	64 100,00
903 0703 0100002195 244	Оплата потребления электроэнергии	223	503	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	ИТОГО по 903 0703 0100002195 000			245 000,00	273 000,00	280 200,00
903 0703 010001403A 111	Заработная плата	211		2 107 500,00	2 549 400,00	2 659 800,00
903 0703 010001403A 119	Начисления на выплаты по оплате труда	213		636 400,00	769 900,00	803 300,00
	ИТОГО по 903 0703 010001403A 100			2 743 900,00	3 319 300,00	3 463 100,00
903 0703 010001403A 244	Оплата потребления электроэнергии	223	0000503	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	ИТОГО по 903 0703 010001403A 200			70 000,00	70 000,00	70 000,00
903 0703 010001403A 851	Уплата налога на имущество	291	89	66 000,00	66 000,00	66 000,00
	ИТОГО по 903 0703 010001403A 800			66 000,00	66 000,00	66 000,00
903 0709 0100004080 244	Работы, услуги по содержанию имущества	225		5 000,00	5 000,00	5 000,00
	ИТОГО по 903 0709 0100004080 200			5 000,00	5 000,00	5 000,00

КБК	Наименование расходов	КОСГУ	Код аналитических показателей	Сумма, руб.		
				на 2019 год	2020 год	на 2021 год
903 1003 0100016140 112	Кommунальные специалистам (дрова, электроэнергия, квартплата)	266		120 300,00	126 100,00	131 300,00
	ИТОГО по 903 1003 0100016140 100			120 300,00	126 100,00	131 300,00
903 1003 0100016140 244	Услуги по предоставлению реестров	226		1 200,00	1 200,00	1 200,00
	ИТОГО по 903 1003 0100016140 200			1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Всего			6 612 000,00	6 179 100,00	5 954 700,00

Руководитель

Исупова

Исупова Н.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Шабалина

Шабалина Н.Э.

(расшифровка подписи)